



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHbbarera

BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

25-01-01-000

PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2020-09-29-8:51 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"									
Número:	44920	Fecha Registro:	2020-09-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer:	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	15.521.204,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	15.521.204,00	Saldo x Comprometer:	15.521.204,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				
Número:	44320	Fecha Registro:	2020-09-28	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF					
Total:						15.521.204,00	0,00	15.521.204,00	15.521.204,00
Objeto: ADICIÓN 2 ORDEN DE COMPRA 48154 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERIA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGION 1, RIOHACHA, (GUAJIRA), SANTA MARTA, EL BANCO (MAGDALENA) Y VALLEDUPAR (CESAR) SOL A28									

Mantha P. Ramos S

Firma Responsable

PROCESO DE GESTIÓN CONTRATACIÓN				Fecha de Emisión	
SUBPROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN				Fecha de Emisión	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA EN EL PLAN DE ADQUISICIONES				Versión	1
RSO-CN-PL-001				Página	1 de 1
CERTIFICADO NÚMERO:		2020-288			
FECHA:		28 de septiembre de 2020			
SOLICITÓ:		DIEGO ALONSO BERNAL ACOSTA			
DEPENDENCIA:		DIVISION ADMINISTRATIVA			
El suscrito administrador del plan de compras certifica que los siguientes bienes, servicios u obra pública se encuentran registrados en el Plan de Adquisiciones para la vigencia 2020 y se encuentran soportados presupuestalmente bajo las resoluciones : 839 de 31 diciembre de 2019, "Por la cual se desagrega y se efectúa las asignaciones internas de apropiación parcialmente en el presupuesto de gastos del Ministerio Público - Procuraduría General de la Nación para la vigencia fiscal 2020"; Resolución 06 del 10 de enero del 2020 " Por la cual se desagrega y se efectúa las asignaciones internas de apropiación parcialmente en el presupuesto de inversión del Ministerio Público - Procuraduría General de la Nación para la vigencia fiscal 2020"; y la Resolución 25 del 24 de enero del 2020 " Por la cual se desagrega y se efectúa las asignaciones internas de apropiación parcialmente en el presupuesto de inversión del Ministerio Público - Procuraduría General de la Nación para la vigencia fiscal 2020"; o en las respectivas Resoluciones modificatorias de las mismas.					
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL RUBRO	
Adición 2 de la OC No 48154/2020 -Servicio Integral de aseo y cafetería para las sedes de la Procuraduría General de la Nación ubicadas en la Región de cobertura No. 1	\$ 15.521.204,00	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		\$ 15.521.204,00	
TOTAL CERTIFICADO				\$ 15.521.204,00	
DANIEL OSORIO MADERO ADMINISTRADOR					
Lugar de Archivo:		Tiempo de Retención:		Disposición Final:	
Archivo de gestión y archivo central		Gestión 2 central 3		Microfilmación y eliminación	

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	171996
Número de orden de compra a modificar:	48154

Entidad compradora:	Procuraduría General de la Nación
Nombre del solicitante:	Maria Catalina Salcedo Becerra
Proveedor:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-10-08 10:29:56

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
47440	ASEO 2020 R1	CDP-26020	CDP	26020
47442	ASEO 2021/22	VF-6720	VF	6720
48988	ADICIÓN ASEO 2020	CDP-29520	CDP	29520
Nueva	ADICION 2 ASEO 2020	CDP-44920	CDP	44920

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

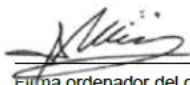
1	ays03--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	26.0	Mes	5586583.05	CDP-26020	145251159.30
2	ays03--R1 - Bienes de Aseo y Cafetería	26.0	Unidad	2559300.45	CDP-26020	66541811.70
3	ays03--R1 - Fumigación - 2622	3.0	Metro Cuadrado	49765.56	CDP-26020	149296.68
4	ays03--R1 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-26020	0.00
5	ays03--R1 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-26020	0.00
6	ays03--R1 - AIU	1.0	Unidad	2342886.00	CDP-26020	2342886.00
7	ays03--R1 - IVA	1.0	Unidad	4451483.40	CDP-26020	4451483.40
8	ays03--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	4.0	Mes	5586583.05	CDP-29520	22346332.20

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	8	ays03--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	6.70	Mes	5586583.05	CDP-29520	37430106.44
Editado	6	ays03--R1 - AIU	1.00	Unidad	2493723.73	CDP-26020	2493723.73
Editado	7	ays03--R1 - IVA	1.00	Unidad	4738075.11	CDP-26020	4738075.11

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere la modificación de la OC para prorrogar el servicio de 3 operarios adicionales de aseo y cafetería hasta el 31 de diciembre de 2020, con el fin de atender las necesidades de desinfección de las sedes de la PGN en la Región de cobertura No.1 a raíz de los protocolos de desinfección para contener la Emergencia Sanitaria establecida para combatir el Covid19. Los valores de los artículos editados y/o agregados quedan distribuidos presupuestalmente con el siguiente porcentaje sobre su valor total: Artículo Operarios el 60% al CDP 29520 y 60% al CDP 44920 Artículo AIU 25% al CDP 26020, 60% a la VF 6720, 9% al CDP 29520 y 6% al CDP 44920 Artículo IVA 25% al CDP 26020, 60% a la VF 6720, 9% al CDP 29520 y 6% al CDP 44920

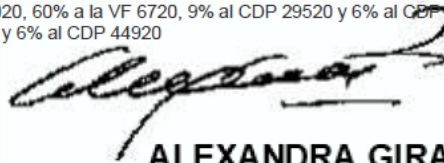


Firma ordenador del gasto

Nombre: José Alirio

Salinas Bustos

DOCUMENTO: 79.987.250



ALEXANDRA GIRALDO RES

Firma de proveedor

C.C. No. 39.789.196

Nombre:

Documento: